

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RUTH PANCHANA STRATEGIC & CONSULTING RUESCONSA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, hoy 20 de mayo del año dos mil veinte, siendo las 09:00 horas, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista de la compañía Ruth Panchana Strategic & Consulting Ruesconsa S.A., en el local de la compañía ubicada en Dr. Emilio Romero y Av. Benjamin Cantón Piso 3 Oficina 527, de la ciudad de Guayaquil, Están presentes los accionistas Sra. Ruth Noemí Panchana Matamoros y el Sr. Juan Gabriel Panchana Matamoros, como propietarios de 792 y 8 acciones respectivamente, todas por valor de un dólar (US\$1,00) cada una y con derecho a un voto por cada una. Preside esta sesión la Sra. Ruth Noemí Panchana Matamoros en su calidad de Gerente General de la compañía. Asiste también el Sr. Juan Gabriel Panchana Matamoros en su calidad de Presidente de la compañía, quien actúa como Secretario de la Junta. Por encontrarse presente todos los integrantes que poseen la totalidad del capital social, en los términos del artículo 238 de la Ley de Compañías, se resuelve constituirse en Junta General Universal de Accionistas, a fin de tratar y conocer los siguientes puntos del orden del día

- 1.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019;
- 2.- Conocer y resolver sobre el Informe de Gerencia General y de Comisario;
- 3.- Conocer y resolver sobre los resultados de las pérdidas generadas en el año 2019.-

Luego de deliberar sobre cada uno de los puntos del orden del día y de analizar los documentos presentados por Secretaria, la Junta General por unanimidad resuelve: Uno: Aprobar los Estados Financieros del año 2019; Dos: Aprobar el Informe del Gerente General y del comisario del año 2019; Tres: La Junta acepta que las utilidades netas del ejercicio 2019 ascienden a US\$ 2.663,08. - No habiendo otro asunto que tratar, la Presidencia dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta. Una vez reinstalada la Junta el Secretario lee el acta, la que es aprobada unánimemente por los accionistas. El Presidente levanta la sesión, siendo las 13:00


Juan Gabriel Panchana Matamoros
Presidente


Ruth Noemí Panchana Matamoros
Gerente General